

## 长春欧亚集团股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600697	欧亚集团	2023/5/12

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄立志

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.89%股份的股东黄立志，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 议案名称：更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，进一步有利于提升国有股东分红的提案。

议案内容：更改会计计量方法，商业物业按公允价值计量，根据

财政部发布的财会(2006)3号,按公允价值计量的投资性房地产不计提折旧,通过此方法可优化企业利润指标,升利润增分红降负债率,体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献,争取更优惠的银行贷款利率和符合资本市场的再融资要求,拓宽企业的融资渠道,把企业做大做强。

(2) 议案名称:积极推动商业地产 REITs 基金发行,向轻资产运营过渡,降低国有资产经营风险的提案。

议案内容:希望公司能抓住商业地产 REITs 基金发行试点的机遇,由重资产经营转向轻资产运营,与时俱进,实现百年欧亚,基业长青。

(3) 议案名称:以 2022 年底有息负债的总额基准,每年以不低于 5%的速度降低有息负债,降低国有资产财务风险的提案。

议案内容:每年以不低于 5%速度缩减有息负债,降低国有资产财务风险,减少财务费用支出,提高企业经营效益。

(4) 议案名称:关于对商业项目效益盘查,对亏损低效项目进行处置变现,提高国有资产运营效率的提案。

议案内容:对商业项目进行损益盘查,净收益低于贷款利息成本的低效资产进行有效处置变现。用于偿还负债,降低企业的财务费用,提高国有资产运营效率。

(5) 议案名称:关于以 2022 年底房地产总投资额为基础,每年以不低于 15%的速度进行清理变现,优化国有资产配置的提案。

议案内容:历史遗留的房地产项目以每年 15%的速度进行处理,减少相关的利息支出和资产减值风险,优化国有资产配置,让企业轻装上阵。

(6) 议案名称:关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为基准,年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩,奖励对国有资产增值有贡献人员的提案。

议案内容：管理人员的待遇要与公司业绩挂钩(按 2019 年(包括)前五年的平均利润)，有利于管理层与国有股东利益一致，有动力齐心协力把公司利润做大。

(7) 议案名称：关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公司对国有资产增值信心的提案。

议案内容：发布公司今年提高经营效益的工作目标和计划，把增收节支、优国资降负债的方案具体化，传递公司对国有资产增值信心，提高公司在资本市场的形象。

上述议案不属于特别决议，不需要累计投票。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 9 点 0 分

召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2022年度内部控制评价报告	√
6	关于变更审计机构的议案	√
7	2022年年度报告和摘要	√
8.00	关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	√
8.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.02	关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.03	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.04	关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.05	关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.06	关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.07	关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.08	关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
8.09	关于长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	√
8.10	关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	√
8.11	关于济南欧亚大观园房地产开发有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	√
9	关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案	√
10	更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量,体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献,进一步有利于提升国有股东分红的提案(股东黄立志提案)	√

11	积极推动商业地产 REITs 基金发行，向轻资产运营过渡，降低国有资产经营风险的提案（股东黄立志提案）	√
12	以 2022 年底有息负债的总额基准，每年以不低于 5% 的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险的提案（股东黄立志提案）	√
13	关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进行处置变现，提高国有资产运营效率的提案（股东黄立志提案）	√
14	关于以 2022 年底房地产总投资额为基础，每年以不低于 15% 的速度进行清理变现，优化国有资产配置的提案（股东黄立志提案）	√
15	关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为基准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增值有贡献人员的提案（股东黄立志提案）	√
16	关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公司对国有资产增值信心的提案（股东黄立志提案）	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 项议案经公司十届四次董事会、监事会及第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，董事会、监事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 13 日、29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述 10-16 项议案为股东黄立志提出的临时提案。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

附件：授权委托书

## 授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年度利润分配预案			
5	2022 年度内部控制评价报告			
6	关于变更审计机构的议案			
7	2022 年年度报告和摘要			
8.00	关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案			
8.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.02	关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.03	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			

8.04	关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.05	关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.06	关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.07	关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.08	关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连带责任保证的议案			
8.09	关于长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案			
8.10	关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案			
8.11	关于济南欧亚大观园房地产开发有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案			
9	关于长春欧亚卖场有限责任公司为其联营企业之全资子公司综合授信提供连带责任保证的议案			
10	更改商业地产的会计计量方法按公允价值计量，体现曹和平董事长多年来对国有资产增值贡献，进一步有利于提升国有股东分红的提案（股东黄立志提案）			
11	积极推动商业地产 REITs 基金发行，向轻资产运营过渡，降低国有资产经营风险的提案（股东黄立志提案）			
12	以 2022 年底有息负债的总额基准，每年以不低于 5% 的速度降低有息负债，降低国有资产财务风险的提案（股东黄立志提案）			

13	关于对商业项目效益盘查，对亏损低效项目进行处置变现，提高国有资产运营效率的提案（股东黄立志提案）			
14	关于以 2022 年底房地产总投资额为基础，每年以不低于 15% 的速度进行清理变现，优化国有资产配置的提案（股东黄立志提案）			
15	关于管理人员以 2019 年的前 5 年平均净利润为基准，年终奖励与当年的利润增幅比例挂钩，奖励对国有资产增值有贡献人员的提案（股东黄立志提案）			
16	关于企业管理层发布 2023 年经营规划，传递公司对国有资产增值信心的提案（股东黄立志提案）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。